



**MK GROUP**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายฤทธิ์ ชีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 149 ราย รวมทั้งสิ้น 161 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 648,467,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7627 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายพัศกร ลีลา ซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายฤทธิ์ ชีระโกเมน      | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. ดร.อรรถนพ ตันละมัย      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นางวิไล ฉันทันต์รัมย์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน           |
| 5. นายประวิทย์ ตันติวินชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา  | กรรมการอิสระ   |
| 7. นางยุพิน ชีระโกเมน      | กรรมการ  |
| 8. นายสมชาย พิพิวิจิตรกร   | กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 9. นายทง โขติสรยุทธ์       | กรรมการอิสระ   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 10. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม          | กรรมการ      |
| 11. ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน จากทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวทานตะวัน ชีระโกเมน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายธีร์ ชีระโกเมน        | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 3. นางสุภารัตน์ พัทธิวิวัฒน์ศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|----------------------------------|--|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสิริมนตร์ โชคครรชิตไชย  | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ขอให้นายพัศกร ลีลา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ จะถือว่าท่านออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีกเนื่องจากบริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบที่นำมาใช้เป็นระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม และระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตามมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานดังนี้

ในปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตลาดร้านอาหารในประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นตัว โดยมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยกลับมา และความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่า คุณภาพ และประสบการณ์ที่แตกต่าง

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการปรับตัวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในทุกมิติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบร้านและเมนูอาหารให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารสาขา ระบบซัพพลายเชน และการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดของสถานะตลาด

โดยในปี 2568 ยังมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนี้

- การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “โบนัส สุกี้” ร้านอาหารประเภทสุกี้ในรูปแบบบุฟเฟต์ที่นำเสนอรายการอาหารมากกว่า 60 เมนู ครอบคลุมเนื้อสัตว์หลากหลายประเภท พร้อมอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม เข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ของแบรนด์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 15 สาขา
- การออกแคมเปญส่งเสริมการขาย “บุฟเฟต์เอ็มเค คุ่มเกินคุ้ม” ซึ่งนำเสนอรายการอาหารกว่า 29 รายการในราคา 299 บาท เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า โดยแคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเชิงทางการเงินสำหรับปี 2568 สรุปได้ดังนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 15,109 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.0 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 838 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 41.9 ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับลดลงจาก 1.57 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2567 เป็น 0.93 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2568

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีการขยายเครือข่ายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยได้เปิดร้านอาหารใหม่เพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งสิ้น 24 สาขา ประกอบด้วยร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 2 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 2 สาขา ร้านโบนัส สุกี้ 15 สาขา ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด 3 สาขา ร้านอิคินิคุ โตะ โดเมะ 1 สาขา และร้านในรูปแบบมัลติแบรนด์ อีก 1 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 720 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 689 สาขา และสาขาต่างประเทศอีก 31 สาขา

สำหรับการจัดการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ผ่านทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2566 บริษัทฯ ก็ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอีก 1 รอบ โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากรายนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 แล้ว

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุตารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุตารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์รวม 19,024 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 348 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น จำนวน 727 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 79 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 48 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการ

เพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 289 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ จำนวน 187 ล้านบาท และเงินลงทุนในการร่วมค้า อีกจำนวน 42 ล้านบาท

- หนี้สินรวม 5,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 170 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 205 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน จำนวน 47 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 49 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 38 ล้านบาท
- รายได้จากการขายและบริการ 15,109 ล้านบาท ลดลง 309 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงจากค่าครองชีพและภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมทั้งการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจร้านอาหาร
- รายได้รวม 15,421 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 389 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.5 โดยหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ
- กำไรสุทธิ 838 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 604 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.9
- กำไรต่อหุ้น 0.93 บาท/หุ้น ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.64 บาท/หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น (นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล) ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

- สาเหตุที่มีการปรับลดเป้าหมายการขยายสาขาของแบรนด์โบเนสส์จาก 60 สาขา เหลือเพียง 50 สาขานางสุดารัตน์ พัชรวิวัฒน์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 15 สาขา โดยในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 40-50 สาขา ซึ่งจะส่งผลให้ภายในสิ้นปี 2569 จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ 60 สาขา
- บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไร และแบรนด์โบเนสส์จะเริ่มทำกำไรในระดับสาขาได้ภายในกี่เดือน

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการลือคราคาสินค้าบางส่วนไว้แล้ว ทำให้ในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าจะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบในระยะถัดไป

สำหรับแบรนด์โบเนสส์ แม้จะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ แต่ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมผลประกอบการของแบรนด์จะเริ่มทำกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569

ผู้ถือหุ้น (นายสทภุมวิชัย ไตรวงศ์วัฒนา) ได้สอบถามถึงแนวโน้มการปรับรูปแบบการบริการให้ลูกค้าเลือกตัดอาหารด้วยตนเองเช่นเดียวกับแบรนด์อื่นในอุตสาหกรรม โดยขอทราบมุมมองของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย และความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการปรับรูปแบบการบริการดังกล่าว โดยต้องพิจารณาทั้งในแง่การลดต้นทุนและความพึงพอใจของลูกค้าควบคู่กันไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	649,151,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 838 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ค่อนข้างสูงและเพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 903.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 108 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 451.80 ล้านบาท ดังนั้น หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 451.81 ล้านบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	649,152,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม และเนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม

นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้น

อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน             | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม          | กรรมการ                                 |
| 3. นายทง โขติสรยุทธ์              | กรรมการอิสระ                            |
| 4. ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา | กรรมการอิสระ                            |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายชติยา ไกรกาญจน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายทง โขติสรยุทธ์ และศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นด้วย	646,389,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5744
ไม่เห็นด้วย	2,762,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4256
งดออกเสียง	0 เสียง
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการ
เห็นด้วย	648,856,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9545
ไม่เห็นด้วย	295,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0455
งดออกเสียง	0 เสียง
3. นายทง โขติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	628,962,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8899
ไม่เห็นด้วย	20,189,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1101
งดออกเสียง	0 เสียง
4. ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	648,856,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9545
ไม่เห็นด้วย	295,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0455
งดออกเสียง	0 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยยึดแนวทางในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผล
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 และได้เสนอคำแนะนำดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้งในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
2. สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ควรเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

### เงินโบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ประจำปี 2568	ประจำปี 2567	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
ประธานกรรมการ	467,000 บาท	700,500 บาท	-233,500 บาท
กรรมการ	311,000 บาท	466,500 บาท	-155,500 บาท

### ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	37,500 บาท	37,500 บาท	-
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	-

### ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	27,000 บาท	27,000 บาท	-
กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท	-

### ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	22,500 บาท	22,500 บาท	-
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	649,152,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอรรถพร ตันละมัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอรรถพร ตันละมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เพิ่มขึ้น 110,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2568 เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	649,154,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดในระเบียบวาระ ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสทภูมิวิชัย ไตรวงศ์วัฒนา) ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

- อัตรากำไรขั้นต้นและปริมาณ food waste ของแบรนด์โบเนสส์

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ ตัวเลขในปัจจุบันจึงยังมีการเปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มพัฒนาขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คาดการณ์อัตรากำไรสุทธิไว้ที่ไม่เกิน 10% เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการตั้งราคาที่เข้าถึงง่าย ควบคู่กับวัตถุดิบคุณภาพสูง สำหรับปริมาณ Food Waste เฉลี่ยอยู่ที่ 5-10% ตามประเภทสินค้า ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด

- เนื่องจากซัพพลายเออร์เรือของแบรนด์โบเนสส์ได้รับกระแสตอบรับที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดเป็นแบรนด์ใหม่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า มีความเป็นไปได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นยังไม่มีแผนการแยกแบรนด์อย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทั้งสองผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน

- การปรับเวลาปิดทำการเป็น 02.00 น. ของแบรนด์โบเนสส์ ควบคู่กับการบริหารอัตราค่าจ้างพนักงานที่เหมาะสม ส่งผลให้แต่ละสาขามีความสามารถในการกำไรหรือยัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การปรับเวลาปิดทำการเป็น 02.00 น. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนทั้งด้านค่าจ้างพนักงานและค่าสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใช้เกณฑ์ความคุ้มค่าเป็นหลักในการพิจารณาเวลาเปิด-ปิด โดยบางสาขายังคงเปิดให้บริการถึงเวลา 05.00 น. เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้สูงสุด

- ไตรมาส 2 ของปี 2569 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อไปยังต้นทุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ รวมถึงกำลังซื้อที่อ่อนแอ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผลประกอบการประสพภาวะขาดทุนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นทำให้บริษัทฯ ประสพภาวะขาดทุน แต่อัตรากำไรอาจมีความผันแปรตามสภาวะตลาดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ แม้อุตสาหกรรมร้านอาหารจะมีแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าเช่าและค่าแรง แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

- บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ 58% ให้ลดลงกว่านี้ได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

- มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการนำหุ่นยนต์ Humanoid มาช่วยสนับสนุนงานพนักงานในสาขา เช่น การเก็บโต๊ะ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Humanoid ยังมีข้อจำกัดด้านความความละเอียดแม่นยำในการปฏิบัติหน้าที่บางประการ เช่น การเก็บโต๊ะ จึงยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในขณะนี้ ทั้งนี้ จำเป็นต้องรอให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การทำงานในร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แปรนต์โบเนสส์ จะเริ่มสร้างผลกำไรและคืนทุนได้ภายในไตรมาสไหนของปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าแปรนต์โบเนสส์จะเริ่มสร้างกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 โดยเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานและกลยุทธ์การลดต้นทุนที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไร เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปีปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่ายอดขายจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในไตรมาสถัดไป บริษัทฯ ยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

- การด้อยค่าของค่าความนิยมเกิดจากปัจจัยใด และบริษัทฯ มีนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการด้อยค่าดังกล่าวในอนาคตอย่างไร

นางสุภารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การด้อยค่าของค่าความนิยมของแปรนต์แหลมเจริญ ซีฟู้ด มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ในช่วงหลังโควิด-19 โดยเฉพาะการฟื้นตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยังไม่กลับมาในระดับเดิม ประกอบกับราคาอาหารที่ค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนปรับกลยุทธ์ในปีปัจจุบัน เพื่อมุ่งเน้นการขยายฐานและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อย่างไร และในปี 2569 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าโดยไม่พึ่งพาการแข่งขันด้านราคาอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การทำโปรโมชั่นเอ็มเคบุฟเฟ่ต์นั้น แม้จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง แต่เป้าหมายหลักคือการขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมผ่านระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ควบคู่ไปกับการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เช่น MK Premium Buffet และ MK Paradise เพื่อยกระดับแบรนด์และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในระดับพรีเมียม

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาวทศิศากร ยังโหมด) สอบถามว่า บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในด้านใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานในหลายหน่วยงาน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบัญชี การจัดการด้าน warehouse & logistic ทั้งนี้ พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น (นายพุทธิพร หงส์สุรกุล) ได้สอบถามถึงเป้าหมายสัดส่วนรายได้ในระยะยาวของแปรนต์โบเนสส์

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันให้แปรนต์โบเนสส์ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับ 2 ของพอร์ตโฟลิโอ โดยคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 30%-40% ของรายได้รวมทั้งหมดในอนาคต

ผู้ถือหุ้น (นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง) ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

- ร้าน Hikiniku To Come จะสามารถขยายสาขาได้กี่สาขา และจากกระแสที่ตอบรับเป็นอย่างดี มีปัจจัยหรือข้อจำกัดใดที่ทำให้บริษัทฯ ไม่เร่งขยายสาขาให้มากกว่านี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า แม้แบรนด์จะได้กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม แต่บริษัทฯ คาดว่าจะขยายสาขาในประเทศไทยได้ไม่เกิน 10 สาขา เนื่องจากเป็นแบรนด์ในระดับพรีเมียม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณลูกค้าและมาตรฐานคุณภาพอาหารให้อยู่ในระดับสูงสุดตามเอกลักษณ์ของแบรนด์

- บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่อย่างไรบ้าง และหากอัตราค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นถึงระดับ 5 บาทต่อหน่วย จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากอัตราค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเป็น 5 บาทต่อหน่วย จะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิประมาณ 0.8% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสาขา เพื่อควบคุมต้นทุนด้านพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายฤทธิ ธีระโกเมน)